

Fraud Case Study

กรณีศึกษาการทุจริต การตรวจสอบและแนวทางการป้องกัน

- * แนวทางการควบคุมและป้องกันการทุจริตในองค์กรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- * เรียนรู้จาก Case Studies การทุจริตที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- * จุดสังเกตที่มักเกิดการทุจริตในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร

SCAN เพื่อจองสัมมนา



วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

CIA, CPIA

ที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

กำหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2568

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกพระราม 9)

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท

(รวมเอกสาร ซา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

ยังอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลดรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

สำรองที่นั่งได้ที่ Tel. 02-555-0700 กด 1, 080-251-9946, 086-378-8470 Website. www.dst.co.th

1. ทำไมจึงต้องให้ความสำคัญกับการทุจริตภายในองค์กร
2. สรุปข้อมูลกระบวนการทุจริตและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ (Fact Sheets and Interesting Facts)
3. ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต สาเหตุหลักของการทุจริต
(Fraud root causes the three elements : The Triangle Fraud)
4. ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
5. วิเคราะห์ผลสำรวจการฉ้อโกงและการทุจริตของ ACFE Fraud survey: ACFE
(Association of Certified Fraud Examiner)
6. ผลสำรวจการทุจริตในประเทศและระดับสากล (Fraud survey: Global and Thailand)
7. กรณีศึกษา: จุดสำคัญที่มักเกิดการทุจริตภายในในองค์กร (เงินสด, สินทรัพย์, ฝากขาย, ฝากบัญชีลูกหนี้, ฝากจัดซื้อ และ คลังสินค้า)
 - 7.1 Fraud risk and schemes (การบริหารจัดการความเสี่ยงและกลวิธีในการทุจริต)
 - 7.2 How to detect (วิธีการตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ)
 - 7.3 How to prevent (แนวทางและวิธีการป้องกันการทุจริตอย่างรัดกุม)
 - 7.4 How to build inner strength (กระบวนการสร้างความแข็งแกร่งภายในหน่วยงาน)
8. การควบคุมและป้องกันการทุจริต (Fraud controls: Preventive and Detective)
9. ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริตภายในองค์กร
10. ขั้นตอนการตรวจสอบและสืบค้นการทุจริต (Fraud investigation process)
11. สรุปประเด็นสำคัญในการตรวจสอบการทุจริตและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
12. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

ชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค ส่งจ่ายในนาม บริษัท พิภพอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สำนักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชำระเต็มจำนวน) **งดรับเช็คส่วนตัว**

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

สำรองที่นั่งได้ที่ Tel. 02-555-0700 กด 1,080-251-9946,086-378-8470 Website. www.dst.co.th